

证券代码：002839

证券简称：张家港行

公告编号：2020-025

转债代码：128048

转债简称：张行转债

江苏张家港农村商业银行股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 26 日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第七届监事会第一次会议的通知，会议于 2020 年 6 月 5 日在公司八楼会议室召开，以现场表决方式进行表决，会议由全体监事推举监事顾晓菲女士主持。本公司应参会监事 6 名，实际参会监事 6 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议经逐项表决，通过以下议案：

一、审议通过了《关于选举监事长的议案》；

选举顾晓菲女士为公司第七届监事会监事长，任期自监事会审议通过之日起至第七届监事会换届时止。

顾晓菲简历详见附件。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于监事会专门委员会组成人员的议案》；

会议同意公司第七届监事会下设两个专门委员会，分别为监督委员会、提名委员会。经选举，各专门委员会组成情况如下：

（一）监督委员会。蒋正平、白峰、高福兴为公司第七届监事会监督委员会委员，蒋正平为主任委员。

（二）提名委员会。陈玉明、顾晓菲、李兴华为公司第七届监事会提名委员会委员，陈玉明为主任委员。

任期自监事会审议通过之日起至第七届监事会换届时止。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司监事会

二〇二〇年六月五日

附件：

顾晓菲女士

1971 年 4 月出生，中国国籍，硕士研究生，中共党员，经济师。历任张家港市金属材料总公司派驻苏州商品期货交易所交易员，张家港物资储运总公司驻苏州中辰期货公司风险总监，中国银行张家港支行国际业务部、公司部大客户经理，本行计划资金部职员、副总经理，本行金城支行副行长主持工作、行长，本行金融市场部总经理、金融同业部总经理、资产管理事业部总经理。2014 年 5 月至 2017 年 5 月任公司副行长。现任本行监事长、纪委书记，安徽休宁农村商业银行股份有限公司董事，江苏兴化农村商业银行股份有限公司董事。

持有公司股票 313,200 股，与持有公司 5%以上股份的股东无关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚；未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到证券交易所公开谴责；不是失信被执行人。